

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4156755875	1392-LAR DOS VELHINHOS		600,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				542 EXT-000004		OP-000519
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4156799707	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				543 EXT-000019		OP-000520
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4156799707	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				543 EXT-000019		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4156799707	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		4.293,82	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				544 EXT-000019		OP-000521
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4156799707	8721-ASTHON TECNOLOGIA LTDA		216,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				544 EXT-000019		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	616514	6950-OI S.A.		43,97	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				565 EXT-000677		OP-000254
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		981,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				574 EXT-000461		OP-000534
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		26,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				575 EXT-000470		OP-000535
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				576 EXT-000079		OP-000536
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				576 EXT-000079		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		319,10	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				577 EXT-000471		OP-000537
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				578 EXT-000078		OP-000538
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				578 EXT-000078		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		335,82	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				579 EXT-000084		OP-000539
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,08	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				579 EXT-000084		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		564,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				580 EXT-000472		OP-000540
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		441,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				581 EXT-000087		OP-000541
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,37	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				581 EXT-000087		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		476,38	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				582 EXT-000469		OP-000542
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		223,88	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				583 EXT-000083		OP-000543
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,72	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				583 EXT-000083		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		469,27	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				584 EXT-000466		OP-000544

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		243,94	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				585 EXT-000082		OP-000545
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,96	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				585 EXT-000082		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		291,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				586 EXT-000468		OP-000546
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.390,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				587 EXT-000165		OP-000547
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		16,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				587 EXT-000165		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		775,01	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				588 EXT-000467		OP-000549
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.326,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				589 EXT-000167		OP-000550
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		16,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				589 EXT-000167		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.450,87	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				590 EXT-000465		OP-000551
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		405,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				591 EXT-000463		OP-000552
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		952,77	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				592 EXT-000464		OP-000553
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		319,96	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				593 EXT-000462		OP-000554
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.214,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				594 EXT-000169		OP-000555
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		14,75	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				594 EXT-000169		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		803,45	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				595 EXT-000473		OP-000556
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		291,52	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				596 EXT-000475		OP-000557
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.733,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				597 EXT-000095		OP-000558
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		33,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				597 EXT-000095		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.194,51	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				598 EXT-000474		OP-000559
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		291,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				599 EXT-000166		OP-000560
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,54	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				599 EXT-000166		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		376,84	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				600 EXT-000477		OP-000561

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		255,97	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				601 EXT-000478		OP-000562
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	8913	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		1.166,07	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				602 EXT-000476		OP-000563
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		132,24	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				603 EXT-000088		OP-000564
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				603 EXT-000088		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		132,24	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				604 EXT-000088		OP-000565
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				604 EXT-000088		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		111,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				605 EXT-000088		OP-000566
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,84	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				605 EXT-000088		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		781,11	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				606 EXT-000076		OP-000567
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		9,49	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				606 EXT-000076		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		49,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				607 EXT-000203		OP-000568
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				607 EXT-000203		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		701,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				608 EXT-000168		OP-000569
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		8,51	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				608 EXT-000168		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		187,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				609 EXT-000257		OP-000570
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				609 EXT-000257		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.171,67	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				610 EXT-000074		OP-000571
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		14,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				610 EXT-000074		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		291,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				611 EXT-000171		OP-000572
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,54	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				611 EXT-000171		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.733,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				612 EXT-000073		OP-000573
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		33,21	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				612 EXT-000073		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		328,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				613 EXT-000170		OP-000574
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,98	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				613 EXT-000170		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.171,67	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				614 EXT-000075		OP-000575
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41536744102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		14,23	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				614 EXT-000075		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,34	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				615 EXT-000080		OP-000576
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	4102	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,46	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				615 EXT-000080		
TOTAL BANCO:		72	44.089,68		(LÍQUIDO):	44.089,68	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	24/01/2025	41537454091	7111-CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				567 EXT-000275		OP-000529
TOTAL BANCO:		1	800,00		(LÍQUIDO):	800,00	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	2880-INSTITUTO REAL DE PROFISSIONALIZ		5.830,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				545 EXT-000034		OP-000522
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (270,01	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				546 EXT-000635		OP-000523
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (2,76	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				546 EXT-000635		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (877,44	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				547 EXT-000635		OP-000524
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (474,28	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				548 EXT-000633		OP-000525
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1,14	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				548 EXT-000633		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (226,23	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				549 EXT-000634		OP-000526
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (0,54	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				549 EXT-000634		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (222,59	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				550 EXT-000632		OP-000527
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (0,53	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				550 EXT-000632		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (295,08	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				551 EXT-000453		OP-000528
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	11978	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (0,71	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA				551 EXT-000453		
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	12401	8295-BELOTTE CONSULTORIA E DESIGN LT		2.650,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2915-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA M	616 EXT-000050		OP-000577
TOTAL BANCO:		13	10.851,31		(LÍQUIDO):	10.851,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (552 EMP-900015	648,15	NORMAL OP-000055
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (552 EMP-900015	1,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (553 EMP-900016	199,35	NORMAL OP-000056
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (553 EMP-900016	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (554 EMP-900017	112,53	NORMAL OP-000057
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (554 EMP-900017	0,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (555 EMP-900018	254,88	NORMAL OP-000058
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (555 EMP-900018	0,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (556 EMP-900019	247,01	NORMAL OP-000059
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (556 EMP-900019	0,59	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (557 EMP-900020	28,13	NORMAL OP-000060
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (557 EMP-900020	0,07	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (558 EMP-900021	229,74	NORMAL OP-000061
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (558 EMP-900021	0,55	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (559 EMP-900022	294,47	NORMAL OP-000062
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (559 EMP-900022	0,71	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (560 EMP-900033	2.619,75	NORMAL OP-000063
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (560 EMP-900033	6,30	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (561 EMP-900034	5.288,89	NORMAL OP-000064
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (561 EMP-900034	12,72	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (562 EMP-900036	273,47	NORMAL OP-000065
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (562 EMP-900036	0,66	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 24/01/2025 A 24/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (563 EMP-900037	203,89	NORMAL OP-000066
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (563 EMP-900037	0,49	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (564 EMP-900038	237,39	NORMAL OP-000067
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	24/01/2025	11974	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (564 EMP-900038	0,57	NORMAL
TOTAL BANCO:		26	10.663,23		(LÍQUIDO):		10.663,23
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/P	24/01/2025	12401	8473-ELIZABETE GALVÃO DA SILVA	568 EXT-000358	706,00	NORMAL OP-000530
TOTAL BANCO:		1	706,00		(LÍQUIDO):		706,00
306	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST	24/01/2025	102795	9038-VANGUARDA INFORMATICA LTDA	569 EXT-000224	18.837,37	NORMAL OP-000531
306	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED 624009-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST	24/01/2025	102795	9038-VANGUARDA INFORMATICA LTDA	569 EXT-000224	228,79	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	19.066,16		(LÍQUIDO):		19.066,16
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	24/01/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (570 EMP-900014	2.592,76	NORMAL OP-000069
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	24/01/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (570 EMP-900014	6,24	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	24/01/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (571 EMP-900011	2.067,12	NORMAL OP-000070
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	24/01/2025	16921	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (571 EMP-900011	4,97	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	4.671,09		(LÍQUIDO):		4.671,09
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VAL	24/01/2025		7937-ALFA LOTEADORA E EMPREENDIMEN 3119-ESTRADA DA SELINHA - CALÇ	699 EXT-000362	4.710,76	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	4.710,76		(LÍQUIDO):		4.710,76
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FED 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ES	24/01/2025	102861	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET.	572 EXT-000344	20.347,00	NORMAL OP-000532
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FED 672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ES	24/01/2025	102861	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET.	573 EXT-000222	36.982,18	NORMAL OP-000533
TOTAL BANCO:		2	57.329,18		(LÍQUIDO):		57.329,18
TOTAL GERAL:		122	152.887,41		(LÍQUIDO):		152.887,41